

Commune de NEUFCHATEAU

INS 84043

Code postal 6840

BUDGET COMMUNAL EXERCICE 2017

Directeur Général : DUTHOIT Jean-Yves

Directeur Financier : HUSSON Jean-Marc

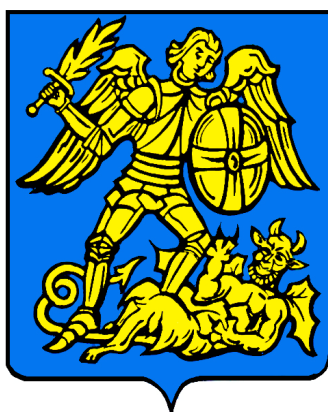


TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2017

Service : Ordinaire

		2015	2016			2017
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2015						
Droits constatés nets (+)	1	12.294.789,71				
Engagements à déduire (-)	2	10.003.402,03				
Résultat budgétaire au 01/01/2016 (1 - 2)	3	2.291.387,68				
Budget 2016						
Prévisions de recettes	4		13.161.350,81		13.161.350,81	
Prévisions de dépenses (-)	5		10.983.349,65		10.983.349,65	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2017 (4 + 5)	6		2.178.001,16		2.178.001,16	
Budget 2017						
Prévisions de recettes	7					12.617.300,40
Prévisions de dépenses (-)	8					11.824.939,43
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2018 (7 + 8)	9					792.360,97

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

NEANT

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

NEANT

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2016 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2016 ci-dessus,
Fait à NEUFCHATEAU, le 7/11/2016.

Le Directeur financier,
(s) J.M.HUSSON

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
13110/113-21/2016	cotisation pension de responsabilisation	62401	2.605,02	2.605,02	
722/111-01/2016	Traitements du personnel communal	62001	500,00	500,00	
722/113-01/2016	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	100,00	100,00	
000/000/76	Total Exercices antérieurs		3.205,02	3.205,02	

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/122-06	Rembours. sal. fonctionnaire Prévention Sécurité	61206	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	
000/124-02	Frais fonctionnement pour Conseiller en Prévention/sécurité	60712	225,23	1.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		14.225,23	15.000,00	15.000,00	21.000,00	21.000,00	
000/72	Transferts							
000/435-01	Fonds des dépenses communales via la Province	63617	11.469,88	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
009/000/72	Total Transferts		11.469,88	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/7x	Dette							
0007/211-05	Charge financière des emprunts CRAC	65104	4.155,26	4.039,43	4.039,43	1.801,80	1.801,80	
0007/911-05	Remb. périod. emprunts CRAC	64103	11.756,48	11.914,46	11.914,46	13.948,04	13.948,04	
009/000/7x	Total Dette		15.911,74	15.953,89	15.953,89	15.749,84	15.749,84	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		41.606,85	34.953,89	34.953,89	41.749,84	41.749,84	
000/78	Prélèvements							
000/958-01	constitution provision revalorisations barémiques	66621		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
009/000/78	Total Prélèvements			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		41.606,85	43.953,89	43.953,89	50.749,84	50.749,84	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
049/000/72	Total Transferts			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Groupe fct : 059 Assurances

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
059/000/70	Total Personnel		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	13.156,94	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	13.721,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	12.277,50	13.000,00	15.911,07	16.000,00	16.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		39.156,10	42.000,00	44.911,07	46.000,00	46.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		65.156,10	68.000,00	70.911,07	72.000,00	72.000,00	
059/00075	Total Assurances		65.156,10	68.000,00	70.911,07	72.000,00	72.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505		170.000,00	520.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements			170.000,00	520.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
069/00075	Total Prélèvements			170.000,00	520.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	174.489,76	171.521,12	173.236,33	174.954,86	174.954,86	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES MANDATAIRES	62101		13.149,95	13.149,95	13.413,21	13.413,21	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les mandataires	62201	11.188,44	12.659,55	12.786,15	12.913,99	12.913,99	
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	65.311,44	66.000,00	66.660,00	67.000,00	67.000,00	
104/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	402.590,61	403.647,39	407.683,86	412.645,33	412.645,33	
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	236.049,48	238.500,79	240.885,80	256.213,99	256.213,99	
104/111-22	Jetons de présence des jurys d'examens	62022	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	27.776,36	30.946,30	30.946,30	31.636,14	31.636,14	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	16.206,41	18.295,06	18.295,06	19.643,07	19.643,07	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	64.827,01	70.715,61	71.422,77	72.397,36	72.397,36	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	110.392,26	117.774,83	118.952,58	120.132,63	120.132,63	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	5.287,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	65.251,03	69.189,08	69.880,97	74.327,68	74.327,68	
123/000/70	Total Personnel		1.193.969,80	1.235.399,68	1.246.899,77	1.278.278,26	1.278.278,26	
000/71	Fonctionnement							
100/122-48	Indemnités à la Province pour les amendes administratives	61209	1.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	
101/123-11	Frais de téléphone des mandataires	61312	2.060,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
101/124-48	assurance RC des mandataires	61329	525,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONN.COMMUNAL	61101	96,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
104/122-03	HONOR.MEDEICINS	61203	463,60	500,00	500,00	500,00	500,00	
104/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT.	60711	44.953,59	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	
104/123-06	ACHAT MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61311	18.541,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	34.013,22	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	37.551,58	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
104/123-12	Location et entretien mat.et Mob.bureau	61313	12.116,45	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	80.000,00	80.000,00	80.000,00	83.000,00	83.000,00	
104/123-14	SERVICE MEDICAL DU TRAV. - Prestations	61314	600,03	700,00	700,00	700,00	700,00	
104/123-15	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	23.758,40	20.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	
104/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	1.548,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	314,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	6.874,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/124-02	PHARMACIE	60712		200,00	200,00	200,00	200,00	
104/124-06	Prestations techniques classement archives	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/125-02	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONN.BATIMENTS	60713	4.739,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	10.078,85	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	
104/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	21.302,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (HDV)	61335	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/128-01	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	65801	118,71	200,00	200,00	200,00	200,00	
10401/123-02	frais de réunions organisées par la Ville	60711	5.863,14	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	
10402/123-06	Edition du bulletin communal et frais de communication	61311	23.427,77	21.000,00	21.000,00	36.000,00	36.000,00	
12101/123-48	Frais administratifs perception taxe pylones	61319		1.029,60	1.029,60	1.200,00	1.200,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		342.949,10	359.629,60	394.629,60	396.300,00	396.300,00	
000/72	Transferts							
104/332-01	COTISATIONS UNION DES VILLES	63212	8.504,19	9.000,00	10.521,28	11.000,00	11.000,00	
104/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
121/415-01	FRAIS ADMIN.RETENUS POUR PERCEPT.ADDIT.IPP	63412	10.442,98	16.129,82	16.129,82	14.541,34	14.541,34	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/72	Total Transferts		19.697,17	25.879,82	27.401,10	26.291,34	26.291,34	
000/7x	Dette							
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.451,19	4.069,29	4.069,29	3.469,13	3.469,13	
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.824,50	13.523,66	13.523,66	13.975,73	13.975,73	
123/000/7x	Total Dette		19.275,69	17.592,95	17.592,95	17.444,86	17.444,86	
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.575.891,76	1.638.502,05	1.686.523,42	1.718.314,46	1.718.314,46	
123/00075	Total Administration générale		1.575.891,76	1.638.502,05	1.686.523,42	1.718.314,46	1.718.314,46	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
12403/111-02	Traitements du personnel nettoyage Moulin Klepper	62002	29.003,09	27.128,42	27.399,70	27.753,59	27.753,59	
12403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.079,85	2.079,85	2.127,78	2.127,78	
1240333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.489,11	7.869,95	7.948,65	8.051,32	8.051,32	
129/000/70	Total Personnel		36.492,20	37.078,22	37.428,20	37.932,69	37.932,69	
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	honoraires expertises et prestations en régie	61201	21.495,16	25.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	1.085,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
124/125-02	ENTR.ET FONCT.BATIMENTS	60713	11.838,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	7.454,46	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	
124/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	13.613,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	61.026,52	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
124/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12403/121-48	ENTRET.NETTOY.MOULIN KLEPPER	61109		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12403/122-04	Frais animation Moulin Klepper	61204	1.730,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12403/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe Moulin Klepper	60711		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12403/123-06	Prestations administrat. de tiers pour le Moulin Klepper	61311		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12403/123-11	Frais de téléphone du Moulin Klepper	61312	2.122,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12403/125-02	Fournitures pour le bâtiment Moulin Klepper	60713	171,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12403/125-03	Fournitures de combustibles pour le Moulin Klepper	60714	6.939,21	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
12403/125-06	Prestations de tiers au Moulin Klepper	61331	4.547,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12403/125-12	Fournitures d'électricité pour le Moulin Klepper	61332	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12403/125-15	Fournitures d'eau Moulin Klepper I et II	61335	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12405/123-02	Fournitures administratives maison de l'entité " Espace 29 "	60711	807,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12405/123-12	Achat - location - entretien matériel et mobilier maison de l'entité " Espace 29 "	61313		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
12405/125-02	Fournitures pour bâtiment maison de l'entité " Espace 29 "	60713		500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	
12405/125-03	Fournitures de combustibles chauffage maison de l'entité " Espace 29 "	60714	3.059,21	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	
12405/125-06	Prestations de tiers pour bâtiment maison de l'entité " Espace 29 "	61331	712,18	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	
12405/125-10	Espace 29 - précompte immobilier	61601		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
12405/125-12	Fournitures d'électricité maison de l'entité " Espace 29 "	61332	1.866,04	2.300,00	2.300,00	4.000,00	4.000,00	
12405/125-15	Fournitures d'eau pour maison de l'entité " Espace 29 "	61335	120,07	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		171.589,65	230.800,00	240.800,00	235.500,00	235.500,00	
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	15.935,56	21.474,88	21.474,88	14.673,62	14.673,62	
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		134,49	134,49			
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	82.224,28	78.943,60	78.943,60	90.751,56	90.751,56	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		248,04	248,04			
12405/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		12.218,29	12.218,29	4.799,02	4.799,02	
12405/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		15.258,44	15.258,44	13.890,84	13.890,84	
12409/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		16.002,60	16.002,60	5.054,50	5.054,50	
12409/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		19.981,77	19.981,77	14.630,06	14.630,06	
12410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				4.125,00	4.125,00	
129/000/7x	Total Dette		98.159,84	164.262,11	164.262,11	147.924,60	147.924,60	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		306.241,69	432.140,33	442.490,31	421.357,29	421.357,29	
129/00075	Total Patrimoine privé		306.241,69	432.140,33	442.490,31	421.357,29	421.357,29	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
139/000/70	Total Personnel			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
000/71	Fonctionnement							
13610/127-10	taxe kilométrique sur les véhicules	61604			500,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
139/000/71	Total Fonctionnement				500,00	1.000,00	1.000,00	
139/000/73	Sous-Total Services généraux			2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	
139/000/75	Total Services généraux			2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	241,72					
35121/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	1.114,35					
352/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.POMP.(AMB)	62201	2.273,69					
369/000/70	Total Personnel		3.629,76					
000/72	Transferts							
351/435-01	Dotation annuelle à la zone de secours	63617	399.916,38	399.625,06	399.916,38	399.916,38	399.916,38	
369/000/72	Total Transferts		399.916,38	399.625,06	399.916,38	399.916,38	399.916,38	
000/7x	Dettes							
351/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	16.529,87	96.003,67	96.003,67	7.984,43	7.984,43	
351/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	91.957,31	13.468,47	13.468,47	77.683,92	77.683,92	
369/000/7x	Total Dettes		108.487,18	109.472,14	109.472,14	85.668,35	85.668,35	
369/000/73	Sous-Total Pompiers		512.033,32	509.097,20	509.388,52	485.584,73	485.584,73	
369/000/75	Total Pompiers		512.033,32	509.097,20	509.388,52	485.584,73	485.584,73	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	Dotation Zone de Police Centre Ardenne	63617	454.210,00	480.774,00	480.774,00	505.923,48	505.923,48	
399/000/72	Total Transferts		454.210,00	480.774,00	480.774,00	505.923,48	505.923,48	
399/000/73	Sous-Total Justice - Police		454.210,00	480.774,00	480.774,00	505.923,48	505.923,48	
399/000/75	Total Justice - Police		454.210,00	480.774,00	480.774,00	505.923,48	505.923,48	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL VOIRIE	62001	302.353,34	290.717,55	293.624,73	308.626,47	308.626,47	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	271.191,67	250.097,96	253.798,94	314.987,17	314.987,17	
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERVICE VOIRIE	62101	23.120,24	22.288,35	22.288,35	23.661,36	23.661,36	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	17.889,92	19.174,18	19.174,18	24.149,02	24.149,02	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.SERVICE VOIRIE	62201	55.329,48	58.853,25	59.441,78	61.858,35	61.858,35	
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	52.682,04	64.708,95	65.356,04	70.270,54	70.270,54	
42111/111-01	Traitements Etudiants	62001	16.526,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
42111/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les étudiants	62201	882,72	720,00	720,00	720,00	720,00	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	79.119,89	72.553,42	73.278,95	91.377,78	91.377,78	
424/111-02	controle zone bleue	62002	30.771,13	28.213,98	28.496,12	29.487,47	29.487,47	
424/112-02	Pécule de vacances du controle zone bleue et incivilités	62102		2.163,07	2.163,07	2.260,71	2.260,71	
42433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.670,59	8.184,88	8.266,73	8.554,32	8.554,32	
499/000/70	Total Personnel		857.537,17	832.675,59	841.608,89	950.953,19	950.953,19	
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.SERVICE VOIRIE	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	
421/123-02	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVE	60711	1.314,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	4.889,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
421/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313		500,00	500,00	500,00	500,00	
421/123-13	Frais logiciel QUALICITE IMIO	61313	3.332,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
421/124-02	ACHAT DE PETIT MATERIEL	60712	17.332,09	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.345,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
421/125-02	FRAIS DE FONCTIONN.BATIMENTS	60713	9.850,03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
421/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES BATIMENTS TRAV.	60714	6.005,33	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.545,64	2.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS TRAV.	61332	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
421/125-15	Fournitures d'eau pour bâtiment travaux	61335	940,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	24.314,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES VOIRIE	61341	54.253,62	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
421/127-12	LOCATION DE VEHICULES	61343	10.793,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
421/140-02	ACHAT FOURN,VOIRIE	60717	15.060,94	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
421/140-06	TRAVAUX ORDINAIRES DE VOIRIE	61351	22.159,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
421/140-13	FOURN. et prest. NEIGE ET VERGLAS	61353	26.813,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42101/124-06	frais accompagnement dossier PCDR	61321	5.549,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
42101/140-02	Fournitures service travaux pour E.F.T.	60717	602,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
42102/124-02	frais de fonctionnement du stationnement	60712		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNALISATION ROUTIERE	60717	9.792,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
424/123-02	Fournitures controle zone bleue et incivilités	60711	1.146,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
424/140-02	Fourmit. parking et trottoir	60717		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
424/140-06	Entretien et achat mobiliers espaces publics et parking	61351		5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	
425/124-02	INDICATION DES NOMS DE RUES ET MAISONS	60712	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
425/140-02	Fourniture plantations voirie	60717	3.857,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
425/140-06	TRAVAUX ET ENTRET.PLANTAT.VOIRIE	61351		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
425/140-48	FRAIS FONCTIONN.HORLOGE PUBLIQUE	61359		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
426/140-02	FOURNIT.ET ENTRET.ECLAIR.PUBLIC	60717	90.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		365.649,49	448.500,00	451.500,00	478.500,00	478.500,00	
000/72	Transferts							
421/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS.SERV.VOIR.	62802	1.587,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
499/000/72	Total Transferts		1.587,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	178.269,61	218.363,49	218.363,49	190.234,61	190.234,61	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'authorité supérieure	65144	27.107,20	25.956,04	25.956,04	24.073,64	24.073,64	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	540.861,20	619.939,93	619.939,93	633.921,80	633.921,80	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'authorité sup.	64143	34.741,51	35.893,79	35.893,79	43.077,27	43.077,27	
422/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	219,07	143,91	143,91	81,48	81,48	
422/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.830,64	1.905,06	1.905,06	421,27	421,27	
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (ECLAIRAGE PUBLIC)	65104	888,79	1.318,89	1.318,89	577,53	577,53	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ECLAIRAGE PUBLIC)	64103	10.147,16	9.151,81	9.151,81	40.048,02	40.048,02	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	432,07	206,93	206,93	130,44	130,44	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.518,80	5.669,94	5.669,94	674,32	674,32	
499/000/7x	Total Dette		805.016,05	918.549,79	918.549,79	933.240,38	933.240,38	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.029.790,51	2.200.725,38	2.212.658,68	2.363.693,57	2.363.693,57	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.029.790,51	2.200.725,38	2.212.658,68	2.363.693,57	2.363.693,57	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
529/111-02	Traitements du personnel ADL	62002	65.439,34					
529/112-02	Pécule de vacances du personnel ADL	62102	1.615,50					
52933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.061,91					
561/111-01	traitement personnel gestion vallée du lac	62001	48.287,28	41.336,92	41.750,29	14.441,25	14.441,25	
561/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	22.879,09	39.187,05	39.578,92	40.805,28	40.805,28	
561/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101		3.169,16	3.169,16	1.107,16	1.107,16	
561/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		3.004,34	3.004,34	3.128,40	3.128,40	
561/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	13.659,88	6.456,83	6.521,40	2.255,72	2.255,72	
561/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	12.070,80	14.054,55	14.195,10	4.910,03	4.910,03	
56133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		11.368,16	11.481,84	11.837,61	11.837,61	
599/000/70	Total Personnel		169.013,80	118.577,01	119.701,05	78.485,45	78.485,45	
000/71	Fonctionnement							
552/124-02	FRAIS DE FONCT.ET ENTRET.RESEAU ELECTRIQUE	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561/123-02	Fournitures administratives pour gestion vallée du lac	60711		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
561/123-16	frais nouvelle charte graphique	61315		5.000,00	5.000,00			
561/124-02	Fournitures techniques pour gestion vallée du lac + tourisme	60712	7.051,24	10.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	
56101/124-02	FLEURISSEMENT DE LA VILLE ET DES VILLAGES	60712	7.794,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
563/124-02	ACHAT DE FOURNITURES CAMPING	60712	443,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563/125-02	Fournitures pour les bâtiments camping	60713	2.129,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
563/125-06	Prest. tiers bâtim. camping	61331	1.761,16	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
569/124-02	ACHAT DE FOURNITURES circuits balisés	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		19.180,07	40.500,00	57.000,00	50.000,00	50.000,00	
000/72	Transferts							
511/321-01	SUBS.ACTIVITES COMMERCIALES	63121	1.044,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
529/332-01	Dotation à l'ADL	63212	14.624,08	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
530/332-01	Cotisations de membre Idelux	63212	20.707,26	21.000,00	21.352,76	22.000,00	22.000,00	
561/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5611/332-03	intervention Maison du Tourisme	63212	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5613/332-01	Cotisation ASBL Route Dartagnan	63212				1.000,00	1.000,00	
599/000/72	Total Transferts		44.475,42	71.600,00	76.952,76	78.600,00	78.600,00	
000/7x	Dette							
521/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.179,33	4.014,96	4.014,96	2.767,79	2.767,79	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
521/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	24.425,14	25.666,83	25.666,83	26.971,83	26.971,83	
522/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		180,00	180,00			
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				225,00	225,00	
563/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	379,43	1.010,43	1.010,43	1.123,84	1.123,84	
563/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.225,94	3.375,59	3.375,59	5.590,32	5.590,32	
569/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	388,49	334,84	334,84	279,08	279,08	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.335,38	1.387,99	1.387,99	1.442,68	1.442,68	
599/000/7x	Total Dette		34.933,71	35.970,64	35.970,64	38.400,54	38.400,54	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		267.603,00	266.647,65	289.624,45	245.485,99	245.485,99	
599/00075	Total Commerce - Industrie		267.603,00	266.647,65	289.624,45	245.485,99	245.485,99	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
640/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL SERVICE FORETS	62001	35.276,80	35.979,16	36.338,95	36.699,45	36.699,45	
640/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.494,36	2.758,40	2.758,40	2.813,62	2.813,62	
640/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.372,87	5.619,95	5.676,15	5.732,45	5.732,45	
640/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	10.333,99	12.232,92	12.355,25	12.477,81	12.477,81	
699/000/70	Total Personnel		53.478,02	56.590,43	57.128,75	57.723,33	57.723,33	
000/71	Fonctionnement							
620/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	
620/124-06	PREPARAT.TERRAINS POUR VENTE HERBE	61321	1.092,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
620/124-48	frais pour vente herbe	61329		250,00	250,00	250,00	250,00	
640/123-20	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	3.071,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
640/124-06	TRAVAUX FORESTIERS	61321	91.246,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
640/124-12	ENTRET. MATERIEL TECHNIQUE	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATION DE CHASSE	61602	13.785,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		109.195,21	124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00	
000/72	Transferts							
640/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
699/000/72	Total Transferts		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
000/7x	Dette							
620/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.884,92	1.678,99	1.678,99	1.388,74	1.388,74	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
620/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.389,55	5.637,25	5.637,25	5.896,47	5.896,47	
640/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	356,15	145,63	145,63	24,96	24,96	
640/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	4.638,00	4.853,40	4.853,40	1.507,75	1.507,75	
699/000/7x	Total Dette		12.268,62	12.315,27	12.315,27	8.817,92	8.817,92	
699/00073	Sous-Total Agriculture		174.991,85	193.205,70	193.744,02	190.841,25	190.841,25	
699/00075	Total Agriculture		174.991,85	193.205,70	193.744,02	190.841,25	190.841,25	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	322.054,74	333.010,79	337.840,90	358.209,08	358.209,08	
722/111-08	TRAITEM.GARDERIES DE MIDI	62008	32.482,63	32.000,00	36.000,00	44.000,00	44.000,00	
722/111-19	Indemnités APA pour remplacement des enseignants	62019		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
722/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101		2.600,00	2.600,00	2.889,30	2.889,30	
722/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	16.927,70	25.530,83	25.530,83	27.462,70	27.462,70	
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	7.525,65	10.000,00	10.500,00	10.932,87	10.932,87	
722/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		500,00	500,00	500,00	500,00	
722/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	2.525,71	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
7221/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	14.660,43	18.243,47	18.425,90	19.314,88	19.314,88	
7221/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.398,67	1.398,67	1.480,81	1.480,81	
7221/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.450,48					
722133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.437,28	5.292,43	5.345,35	5.603,25	5.603,25	
7223/111-01	Traitements du personnel coordination ATL	62001	17.004,24	17.247,06	17.419,53	21.204,24	21.204,24	
7223/112-01	Pécule de vacances du personnel coordination ATL	62101	1.232,35	1.322,27	1.322,27	1.625,66	1.625,66	
7223/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel coordination ATL	62201	4.898,78	5.003,37	5.053,40	6.151,35	6.151,35	
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	91.829,51	96.606,43	98.022,49	103.916,45	103.916,45	
729/000/70	Total Personnel		515.029,50	555.055,32	566.259,34	609.590,59	609.590,59	
000/71	Fonctionnement							
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	3.025,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
722/122-48	ACHAT CHEQUES ALE	61209	2.480,00	5.000,00	5.000,00			
722/123-02	FOURNIT.ADMINISTR.ENSEIGNEMENT	60711	3.135,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	8.802,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	18.195,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.093,98		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
722/123-48	Diverses activités scolaires	61319	4.098,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
722/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES+MAT.DIDACT.	60712	44.719,10	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	
722/124-08	ASSURANCES SCOLAIRES	61509	2.583,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
722/124-22	Frais de bus pour transports scolaires	61327	5.434,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	34.398,51	30.000,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00	
722/124-24	Frais fréquentation piscine + loc salle gym	61327	24.923,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
722/124-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	63,54	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
722/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	60713	21.694,75	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	38.731,21	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	10.913,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	29.574,54	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
722/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.124,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
722/126-01	Location pour école	61000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
722/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	84,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
722/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	7.795,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.103,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
722/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	6.055,02	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. accueil extrascolaire	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	
7221/123-02	Fournitures administratives pour accueil extrascolaire	60711	1.080,22	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7221/123-17	Frais de formation des gardiennes	61319	1.450,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7221/124-02	Fournitures accueil extra-scolaire	60712	3.965,02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7221/124-06	Prestations techniques de tiers accueil extra scolaire	61321	130,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7221/124-48	PHARMACIE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7222/124-02	Fournitures scolaires subsidiées	60712	3.426,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7223/121-01	Frais de déplac. coordination ATL	61101		250,00	250,00	250,00	250,00	
7223/123-02	Fournitures administratives pour coordination ATL	60711	1.423,71	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
7223/124-06	Prestations tiers pour coordination ATL	61321	304,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		298.813,98	349.500,00	359.500,00	380.000,00	380.000,00	
000/72	Transferts							
722/301-01	Non valeurs prestations dans les écoles communales	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
722/332-03	SUBS.AUX ORGANISMES DE L'ENSEIGN.OFFIC.	63212		255,00	255,00	255,00	255,00	
722/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
729/000/72	Total Transferts		13.750,00	15.005,00	15.005,00	15.005,00	15.005,00	
000/7x	Dette							
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	36.282,48	37.675,34	37.675,34	34.070,91	34.070,91	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	45.955,39	44.191,43	44.191,43	42.368,99	42.368,99	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	104.232,20	108.871,27	108.871,27	112.646,33	112.646,33	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	53.657,53	55.421,51	55.421,51	57.243,91	57.243,91	
729/000/7x	Total Dette		240.127,60	246.159,55	246.159,55	246.330,14	246.330,14	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.067.721,08	1.165.719,87	1.186.923,89	1.250.925,73	1.250.925,73	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.067.721,08	1.165.719,87	1.186.923,89	1.250.925,73	1.250.925,73	

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
734/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.ECOLE DE MUSIQUE	60712	26.359,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
734/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.ACADEMIE MUSIQUE	61000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		26.359,62	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		26.359,62	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		26.359,62	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	TRAITEMENTS PERS.COMM.DE LA BIBLIOTHEQUE	62001	7.903,83					
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	17.060,06	27.630,60	27.906,91	28.548,11	28.548,11	
767/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.607,32					
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.188,35	2.188,35	2.188,69	2.188,69	
767/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	1.182,60					
767/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	2.346,00					
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.905,98	8.015,64	8.095,80	8.281,81	8.281,81	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/000/70	Total Personnel		37.005,79	37.834,59	38.191,06	39.018,61	39.018,61	
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour du bibliothécaire	61101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
767/123-02	FOURNIT. ADMINISTR. BIBLIOTHEQUE	60711	3.092,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
767/123-12	Achat - location mobilier pour la bibliothèque	61313	746,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/123-13	Frais informatiques pour la Bibliothèque	61313	1.851,61	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
767/124-02	FRAIS DE FONCTIONN. BIBLIOTHEQUE	60712	13.115,08	14.000,00	14.000,00	18.000,00	18.000,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		18.805,71	21.500,00	22.500,00	26.500,00	26.500,00	
000/72	Transferts							
767/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
767/000/72	Total Transferts		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		55.861,50	59.384,59	60.741,06	65.568,61	65.568,61	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		55.861,50	59.384,59	60.741,06	65.568,61	65.568,61	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-08	Indemnités pour prestations lors des animations terrains sports de rues	62008		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
762/111-01	Indemnités Etudiants Opération Ete Solidaire	62001	5.096,47	6.000,00	6.000,00			
762/111-02	Traitements du personnel pour le centre EPN	62002	36.322,57	34.119,45	34.460,64	35.052,62	35.052,62	
762/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.615,82	2.615,82	2.687,37	2.687,37	
7621/111-02	Traitement animateur Centre Culturel	62002	20.564,22	19.560,27	19.755,87	20.154,03	20.154,03	
7621/112-02	Pécule de vacances Animateur Centre Culturel	62102		1.499,62	1.499,62	1.545,14	1.545,14	
7621/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour animateur Centre Culturel	62202	3.338,53					
762133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.215,75	5.674,43	5.731,17	5.846,68	5.846,68	
76233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.553,09	9.898,05	9.997,03	10.168,77	10.168,77	
789/000/70	Total Personnel		78.090,63	82.367,64	83.060,15	78.454,61	78.454,61	
000/71	Fonctionnement							
761/124-02	FRAIS DE FONCTIONN. PLAINE DE JEUX	60712	2.714,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
761/124-06	Prestations techniques de tiers pour les plaines de jeux et vallée du lac	61321	1.321,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/124-13	Fournitures d'énergie pour plaine de jeux	61323		500,00	500,00	500,00	500,00	
76101/124-02	Conseil communal des enfants	60712	444,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/123-02	FRAIS CENTRE EPN	60711	918,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
762/124-02	ACHAT DE FOURNIT.CENTRE EPN	60712	1.266,10	8.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	
762/124-06	Prestations de tiers pour centre EPN	61321	1.313,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/125-02	FRAIS FONCT.BATIM.CENTRE DU LAC	60713	8.724,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
7621/123-02	Fournitures administratives papier copieur association M.Klepper	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7626/125-02	ENTRETIEN MONUMENTS	60713		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
763/123-16	Frais de réception et de représentation et organisation manifestations en partenariat avec la Ville	61315	38.158,88	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		54.862,98	84.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	
000/72	Transferts							
761/332-03	Subsides Académie d'Eté	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
762/332-01	COTISATION LUDOTHEQUE	63212		200,00	200,00	200,00	200,00	
762/332-03	Intervention déficit du Centre du Lac	63212	130.000,00	130.000,00	130.000,00	115.000,00	115.000,00	
762/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
76201/332-03	Intervention déficit piscine Lac	63212	577,57					
76202/332-03	Subsides ASBL culture	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
76203/332-02	SUBV.MEDIATH.DISCOTH.	63212	2.780,78	1.400,00	4.400,00	1.600,00	1.600,00	
76205/332-02	FRAIS ACTIVITES CULTURELLES,TOURISTIQUES,SPO RTIVES ET SOCIALES	63212	33.049,54	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
76205/332-03	frais divers pour Rhéto Trophy	63212	93,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
764/332-03	INTERV.AUX CLUBS FREQUENT.LE CENTRE DU LAC ET RCA	63212	18.055,38	20.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
76401/332-01	Dotation à la Régie Communale Autonome	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
777/332-01	Cotisation au Parc Naturel de la forêts d'Anlier	63212	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
789/000/72	Total Transferts		225.156,77	232.200,00	259.200,00	241.400,00	241.400,00	
000/7x	Dette							
761/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (PLAIN DE JEUX)	65104	450,99	1.195,75	1.195,75	773,70	773,70	
761/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	4.195,10	4.492,81	4.492,81	5.345,19	5.345,19	
76101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		367,75	367,75			
76101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.090,37	1.090,37			
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (C.SPORTIF)	65104	11.757,49	11.400,35	11.400,35	9.035,84	9.035,84	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	45.752,20	49.789,28	49.789,28	45.407,15	45.407,15	
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	66,93	58,47	58,47	49,78	49,78	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	293,67	301,95	301,95	310,46	310,46	

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/7x	Total Dette		62.516,38	68.696,73	68.696,73	60.922,12	60.922,12	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		420.626,76	467.264,37	499.956,88	469.776,73	469.776,73	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		420.626,76	467.264,37	499.956,88	469.776,73	469.776,73	

Groupe fct : 799 Cultes

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				3.450,00	3.450,00	
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.607,03	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
790/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	10.605,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		12.212,52	19.500,00	19.500,00	22.950,00	22.950,00	
000/72	Transferts							
79001/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.NEUFCHA TEAU	63617	33.638,28	25.193,68	28.827,91	21.657,75	21.657,75	
79002/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.LONGLIER	63617	28.014,05	19.902,29	19.902,29	17.212,56	17.212,56	
79003/435-01	SUBV.FONCT.Fabrique Eglise TRONQUOY	63617	1.689,36	2.645,94	2.645,94	4.605,21	4.605,21	
79004/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.MASSUL	63617	12.287,37	12.691,14	14.341,14	10.123,50	10.123,50	
79005/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.GRANDVO IR	63617	12.757,86	10.787,40	10.787,40	10.283,05	10.283,05	
79006/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.TOURNAY	63617	9.923,14	7.916,00	7.916,00	14.497,83	14.497,83	
79008/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.WARMIFO NTAINE	63617	6.345,95	5.724,57	5.724,57	6.245,23	6.245,23	
79009/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.MONTPLA INCH.	63617	4.650,23	7.075,00	7.075,00	3.329,60	3.329,60	
79010/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.HAMIPRE	63617	11.525,19	8.571,12	8.571,12	8.619,46	8.619,46	
79011/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.NAMOISS ART	63617	11.451,29	7.647,40	7.647,40	7.834,17	7.834,17	
799/000/72	Total Transferts		132.282,72	108.154,54	113.438,77	104.408,36	104.408,36	
000/7x	Dette							
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.360,10	6.458,25	6.458,25	5.222,69	5.222,69	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	34.366,71	45.420,81	45.420,81	38.312,88	38.312,88	
799/000/7x	Total Dette		40.726,81	51.879,06	51.879,06	43.535,57	43.535,57	
799/00073	Sous-Total Cultes		185.222,05	179.533,60	184.817,83	170.893,93	170.893,93	
799/00075	Total Cultes		185.222,05	179.533,60	184.817,83	170.893,93	170.893,93	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111-01	TRAIT.PERSONNEL EFT	62001	45.332,28	46.681,24	47.148,05	47.751,25	47.751,25	
832/111-02	TRAIT.A.P.E. DOSSIER EFT	62002	52.063,25	56.955,26	57.524,81	23.130,40	23.130,40	
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.227,23	3.578,90	3.578,90	3.660,93	3.660,93	
832/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	3.401,46	4.366,57	4.366,57	1.773,33	1.773,33	
832/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	7.559,75	8.724,62	8.811,87	8.938,58	8.938,58	
832/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.333,98	12.232,92	12.355,25	12.477,81	12.477,81	
832/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701		600,00	600,00	600,00	600,00	
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	15.784,90	16.522,72	16.687,95	6.710,13	6.710,13	
8341/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	40.735,23	49.473,94	49.968,68	49.352,25	49.352,25	
8341/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		3.793,00	3.793,00	3.783,67	3.783,67	
834133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.087,47	14.352,39	14.495,91	14.317,09	14.317,09	
839/000/70	Total Personnel		189.525,55	217.281,56	219.330,99	172.495,44	172.495,44	
000/71	Fonctionnement							
832/124-02	CERCUEIL INDIGENTS	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
832/124-06	TRANSPORT DES ALIENES	61321		250,00	250,00	250,00	250,00	
834/121-01	Frais de déplac. pour maison seniors	61101		250,00	250,00	250,00	250,00	
834/121-48	Indemnités diverses prestataires pour Maison des Seniors	61109		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
834/123-02	Fournitures administratives pour maison seniors	60711	181,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
834/123-06	Fourniture - Petit matériel pour maison seniors (mobilier)	61311	1.310,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
834/123-07	Frais de correspondance maison seniors	61312		400,00	400,00	400,00	400,00	
834/123-11	Frais de téléphone maison seniors	61312	681,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
834/123-19	frais documentations Maison seniors	61316	375,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
834/124-02	Fournitures et prestations diverses pour la Maison des Seniors	60712	1.853,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
834/124-48	Frais pharmacie maison des seniors	61329	52,69	300,00	300,00	300,00	300,00	
834/12401-48	fourniture denrées alimentaires - boissons pour maison des Seniors	61329	4.765,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
834/125-02	fonctionnement et entretien batiment Maison seniors	60713	14,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
834/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment maison seniors	61331	160,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8341/121-01	Frais de déplac. pour le Conseil Consultatif des Aînés	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	
8341/12402-48	frais du Conseil Consultatif des Aînés	61329	10.169,02	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
8341/126-01	Frais de locations de salle pour le Conseil Consultatif des Aînés	61000		500,00	500,00	500,00	500,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		19.564,58	36.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. C.P.A.S.	63617	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
832/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
83202/435-01	Plan drogue et peines alternatives (MITHRIDATE)	63617	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
8322/435-01	interv.communale pour le CPAS dossier EFT	63617	78.055,00	78.055,00	78.055,00	78.055,00	78.055,00	
834/415-02	primes syndicales pour personnel maison seniors	62802	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
839/000/72	Total Transferts		935.705,00	935.705,00	935.705,00	935.705,00	935.705,00	
000/7x	Dette							
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.823,15	4.601,00	4.601,00	3.520,40	3.520,40	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.441,63	5.668,16	5.668,16	5.904,13	5.904,13	
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	245,93	206,52	206,52	165,74	165,74	
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.127,66	1.166,73	1.166,73	1.207,16	1.207,16	
839/000/7x	Total Dette		10.638,37	11.642,41	11.642,41	10.797,43	10.797,43	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.155.433,50	1.201.078,97	1.203.128,40	1.155.447,87	1.155.447,87	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.155.433,50	1.201.078,97	1.203.128,40	1.155.447,87	1.155.447,87	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé du Plan de Cohésion Sociale	62002	25.671,06	32.198,69	32.520,68	33.426,91	33.426,91	
84010/112-02	Pécule de vacances du pers du Plan de Cohésion Sociale	62102		2.468,57	2.468,57	2.562,73	2.562,73	
84010/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. du Plan de Cohésion Sociale	62202	3.032,57					
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	3.932,49	9.340,84	9.434,25	9.697,15	9.697,15	
849/000/70	Total Personnel		32.636,12	44.008,10	44.423,50	45.686,79	45.686,79	
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	Frais de déplac.service Plan de Cohésion Sociale	61101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/123-02	Fournitures administratives pour Plan de Cohésion Sociale	60711	1.391,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/123-11	Frais de téléphone	61312		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
84010/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. de bureau pour le Plan de Cohésion Sociale	61313	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84010/123-48	PCS facturation interne vers Fonction 104	61319	94,87					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/124-02	Fournitures techniques pour le Plan de Cohésion Sociale	60712	11.795,78	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
84010/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84010/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
84010/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		250,00	250,00	250,00	250,00	
844/125-02	Achat fournit.bâtim.creche	60713	2.405,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/125-06	Prest. de tiers pour bâtim.(creche)	61331	971,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		18.659,55	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	
000/72	Transferts							
844/435-01	Frais du service taxi social LOCOMOBILE	63617	19.420,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
849/000/72	Total Transferts		19.420,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		70.715,67	96.258,10	96.673,50	97.936,79	97.936,79	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		70.715,67	96.258,10	96.673,50	97.936,79	97.936,79	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
871/435-01	SUBSIDE CAR O.N.E.	63617	2.983,87	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
872/332-01	Cotisation AMU (VIVALIA)	63212	43.972,27	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
872/435-02	Intervention pour VIVALIA	63618	3.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
872/000/72	Total Transferts		49.956,14	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		49.956,14	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	
872/00075	Total Institutions de soins		49.956,14	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
876/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	17.020,84	14.751,24	14.898,75	15.593,70	15.593,70	
876/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102		1.130,93	1.130,93	1.195,52	1.195,52	
876/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	3.325,35					
87633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	1.530,25	4.279,34	4.322,13	4.523,73	4.523,73	
876/000/70	Total Personnel		21.876,44	20.161,51	20.351,81	21.312,95	21.312,95	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-06	LUTTE CONTRE ANIMAUX NUISIBLES	61321	2.565,77	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
876/124-06	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	592.032,94	620.000,00	620.000,00	650.000,00	650.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		594.598,71	623.200,00	623.200,00	653.200,00	653.200,00	
000/7x	Dette							
876/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.014,47	2.718,27	2.718,27	2.858,93	2.858,93	
876/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	8.619,79	8.972,60	8.972,60	9.339,85	9.339,85	
876/000/7x	Total Dette		11.634,26	11.690,87	11.690,87	12.198,78	12.198,78	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		628.109,41	655.052,38	655.242,68	686.711,73	686.711,73	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		628.109,41	655.052,38	655.242,68	686.711,73	686.711,73	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	10.073,35	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
877/125-15	Fournitures d'eau réservoirs de chasses	61335	94,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		10.167,79	11.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
000/7x	Dette							
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.273,19	4.130,22	4.130,22	2.917,48	2.917,48	
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	23.773,70	23.039,70	23.039,70	24.226,24	24.226,24	
877/000/7x	Total Dette		29.046,89	27.169,92	27.169,92	27.143,72	27.143,72	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		39.214,68	38.169,92	53.169,92	53.143,72	53.143,72	
877/00075	Total Eaux usées		39.214,68	38.169,92	53.169,92	53.143,72	53.143,72	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	FRAIS DE FONCT.CIMETIERES ET MORGUES	60712	6.273,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
878/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS (MORGUE)	61332	,49	500,00	500,00	500,00	500,00	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	492,07	900,00	900,00	900,00	900,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		6.766,04	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/332-01	Cotisations AIVE	63212	16.132,26	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
879/435-01	Rbt à la Commune de BERTOGNE des frais pour agent constatateur	63617	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
879/000/72	Total Transferts		21.132,26	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.569,66	1.140,64	1.140,64	687,14	687,14	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.698,41	10.146,28	10.146,28	10.614,96	10.614,96	
879/000/7x	Total Dette		11.268,07	11.286,92	11.286,92	11.302,10	11.302,10	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		39.166,37	41.186,92	41.186,92	41.202,10	41.202,10	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		39.166,37	41.186,92	41.186,92	41.202,10	41.202,10	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
921/111-02	traitement personnel politique du logement	62002	28.784,26	26.828,64	27.096,93	27.832,63	27.832,63	
921/112-02	Pécule de vacances du personnel politique du logement	62102		2.056,86	2.056,86	2.133,83	2.133,83	
921/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. politique du logement	62202	4.652,10					
92133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.051,30	7.782,99	7.860,82	8.074,25	8.074,25	
939/000/70	Total Personnel		36.487,66	36.668,49	37.014,61	38.040,71	38.040,71	
000/72	Transferts							
921/332-01	Cotisation A.I.S. (agence immobilière sociale)	63212	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
930/331-01	Primes rénovation facades et enseigne	63211	400,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
939/000/72	Total Transferts		4.400,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.271,26	1.293,52	1.293,52	257,10	257,10	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.273,26	22.301,18	22.301,18	23.378,78	23.378,78	
939/000/7x	Total Dette		23.544,52	23.594,70	23.594,70	23.635,88	23.635,88	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		64.432,18	67.263,19	69.609,31	70.676,59	70.676,59	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		64.432,18	67.263,19	69.609,31	70.676,59	70.676,59	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		2.178.001,16	2.178.001,16	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		2.178.001,16	2.178.001,16	

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301		250,00	250,00	250,00	250,00	
000/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	96,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
009/000/60	Total Prestations		96,80	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
000/61	Transferts							
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	625.038,23	623.127,70	623.127,70	651.723,65	651.723,65	
00020/464-01	ristourne sur remboursement emprunts CRAC	75144	66.266,46	66.266,46	66.266,46	23.219,94	23.219,94	
0007/464-01	Remb. par Autorité sup.des charges fin.des emprunts CRAC	75144	69.234,66	53.100,72	53.100,72	53.100,72	53.100,72	
009/000/61	Total Transferts		760.539,35	742.494,88	742.494,88	728.044,31	728.044,31	
000/62	Dette							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788	,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme	75788	4.121,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/265-01	INTERETS DE RETARD SUR CREANCES	75781	84,92	250,00	250,00	250,00	250,00	
009/000/62	Total Dette		4.207,02	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		764.843,17	749.994,88	749.994,88	735.544,31	735.544,31	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		764.843,17	749.994,88	749.994,88	735.544,31	735.544,31	

Groupe fct : 029 Fonds

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	2.537.964,43	2.682.227,81	2.682.227,81	2.781.273,00	2.781.273,00	
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	44.669,88	52.139,63	44.669,88	41.673,00	41.673,00	
029/000/61	Total Transferts		2.582.634,31	2.734.367,44	2.726.897,69	2.822.946,00	2.822.946,00	
029/00063	Sous-Total Fonds		2.582.634,31	2.734.367,44	2.726.897,69	2.822.946,00	2.822.946,00	
029/00065	Total Fonds		2.582.634,31	2.734.367,44	2.726.897,69	2.822.946,00	2.822.946,00	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.728,45	100,00	100,00	100,00	100,00	
049/000/60	Total Prestations		1.728,45	100,00	100,00	100,00	100,00	
000/61	Transferts							
040/361-01	Conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110	3.484,10	250,00	250,00	250,00	250,00	
040/361-02	Redevance sur la délivrance des permis d'urbanisme, permis unique et d'environnement	70110	16.600,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis de lotir	70110		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	56.771,25	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	
040/361-48	Redevance pour implantation des bâtiments	70110	6.796,11	6.500,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	
040/362-48	TAXE SUR LES EQUIP.DES TERRAINS A BATIR OU A LOTIR	70120	43.776,44	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	
040/363-03	taxe immondices et redevance sur aide au transport des déchets	70130	641.682,39	620.000,00	620.000,00	670.000,00	670.000,00	
040/363-07	Redevance sur l'enlèvement des versages sauvages	70130		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
040/363-10	INHUMATIONS ETC..	70130		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
040/364-18	Taxe sur les clubs privés	70140	4.000,00	9.375,00	9.375,00	4.000,00	4.000,00	
040/364-26	Taxe de séjour	70140	7.360,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
040/364-27	TERRAINS DE CAMPING	70140	6.525,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	
040/364-29	TAXE sur les véhicules isolés abandonnés et dépôts mitraille	70140		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
040/364-32	taxe sur les agences bancaires	70140	9.030,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
040/366-06	Redevance sur occupation du domaine publique	70160	60,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	23.680,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	3.200,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	
040/368-04	Redevance pour la capture et la garde des chiens errants	70190		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.337.829,92	1.403.000,00	1.403.000,00	1.414.874,29	1.414.874,29	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	1.044.297,67	1.612.982,49	1.612.982,49	1.454.134,47	1.454.134,47	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	98.854,93	93.402,86	93.402,86	103.639,29	103.639,29	
04001/364-24	Taxe sur les écrits publicitaires	70140	63.802,44	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
04001/366-14	taxe Zone Bleue	70160	7.740,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
04002/367-10	Taxes sur les éoliennes	70170		1,00	1,00	1,00	1,00	
04002/377-01	Taxe mats, pylones et antennes GSM	70790		102.960,00	102.960,00	102.960,00	102.960,00	
04004/364-48	Taxe sur les commerces de nuit	70140	709,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
04020/465-48	Complément plan Marshall	73405	4.909,77	4.722,81	4.664,28	4.664,28	4.664,28	
049/000/61	Total Transferts		3.381.359,60	4.108.344,16	4.108.285,63	4.032.673,33	4.032.673,33	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		3.383.088,05	4.108.444,16	4.108.385,63	4.032.773,33	4.032.773,33	
049/00065	Total Impôts et Redevances		3.383.088,05	4.108.444,16	4.108.385,63	4.032.773,33	4.032.773,33	

Groupe fct : 059 Assurances

						2017		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMN.REPAR.PETITS DOMMAGES	77100	20.429,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
059/000/61	Total Transferts		20.429,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		20.429,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
059/00065	Total Assurances		20.429,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

						2017		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301	1.220,33	2.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	
104/161-06	RECUPERATION DE FRAIS	71309	3.054,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10402/161-48	publicité dans bulletin communal	71309	6.734,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
123/000/60	Total Prestations		11.009,05	20.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	
000/61	Transferts							
10001/380-03	Amendes administratives	70910		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
10002/380-03	Amendes administratives (décret 5/6/2008)	70910	1.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
101/380-02	PENSION BOURG.ECHEVINS (COTISAT.)	72401	12.577,88	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Architecte)	73405	26.970,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00	
104/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	80.995,01	82.191,18	82.191,18	86.686,18	86.686,18	
10410/465-02	Pacte fonction publique locale	73405	4.682,26	5.000,00	4.682,26	4.682,26	4.682,26	
10433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	53.809,93	57.264,04	57.836,68	61.516,98	61.516,98	
123/000/61	Total Transferts		180.485,08	186.925,22	187.180,12	196.355,42	196.355,42	
123/00063	Sous-Total Administration générale		191.494,13	206.925,22	209.180,12	221.355,42	221.355,42	
123/00065	Total Administration générale		191.494,13	206.925,22	209.180,12	221.355,42	221.355,42	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2017		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	233,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
124/161-48	RECUP FRAIS CHAUFFAGE BATIMENTS PATRIMOINE	71309	2.933,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
124/163-01	LOCAT.IMMOBIL.AU DOMAINE PRIVE	71320	40.414,94	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/164-01	LOCAT.IMMOB.AU SECTEUR PUBLIC	71320	51.079,98	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
12403/161-48	Moulin Klepper Location des salles	71309	4.036,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12405/161-48	Espace 29 - produits des locations diverses	71309	1.523,56	2.500,00	2.500,00	8.000,00	8.000,00	
129/000/60	Total Prestations		100.221,29	111.700,00	111.700,00	117.200,00	117.200,00	
000/61	Transferts							
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		134,49	134,49			
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143		248,04	248,04			
12403/465-01	Subventions CGT pour organisation Moulin Klepper	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12403/465-05	Subvention APE	73405	3.288,71	5.977,54	5.977,54	6.049,28	6.049,28	
1240333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.660,55	6.513,53	6.578,67	6.663,64	6.663,64	
129/000/61	Total Transferts		4.949,26	13.873,60	13.938,74	13.712,92	13.712,92	
000/62	Dette							
124/261-01	INTERETS DE TITRES PLAC.	75721		50,00	50,00	50,00	50,00	
129/000/62	Total Dette			50,00	50,00	50,00	50,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		105.170,55	125.623,60	125.688,74	130.962,92	130.962,92	
129/00065	Total Patrimoine privé		105.170,55	125.623,60	125.688,74	130.962,92	130.962,92	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/161-01	PRESTATIONS DIVERSES	71301	2.198,00					
351/164-01	occupation arsenal SRI pour PZO	71320		109.472,14	109.472,14	85.668,35	85.668,35	
369/000/60	Total Prestations		2.198,00	109.472,14	109.472,14	85.668,35	85.668,35	
000/61	Transferts							
351/485-01	Remboursement par DNF frais fonctionnement bâtiment	73619	16.957,82			17.000,00	17.000,00	
369/000/61	Total Transferts		16.957,82			17.000,00	17.000,00	
369/00063	Sous-Total Pompiers		19.155,82	109.472,14	109.472,14	102.668,35	102.668,35	
369/00065	Total Pompiers		19.155,82	109.472,14	109.472,14	102.668,35	102.668,35	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-02	VENTES CAHIERS CHARGES TRAVAUX	71302	3.965,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.638,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
421/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320		40,00	40,00	40,00	40,00	
499/000/60	Total Prestations		7.604,03	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	
000/61	Transferts							
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	27.107,20	25.956,04	25.956,04	33.923,07	33.923,07	
421/465-05	Contrib.l;Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	72.925,88	74.719,25	74.719,25	84.689,92	84.689,92	
421/485-01	rembours frais balayeuse par AC.LEGLISE	73619		15.000,00	15.000,00			
421/664-01	Récup.sur l;Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	34.741,51	35.893,79	35.893,79	62.929,62	62.929,62	
42133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	61.063,40	60.048,52	60.649,01	75.628,42	75.628,42	
424/465-05	Contrib.l;Autorité sup.pour APE ZBleue	73405	11.955,09	11.955,08	11.955,08	12.098,56	12.098,56	
42433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.933,80	6.774,18	6.841,92	7.079,94	7.079,94	
499/000/61	Total Transferts		209.726,88	230.346,86	231.015,09	276.349,53	276.349,53	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		217.330,91	234.386,86	235.055,09	280.389,53	280.389,53	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		217.330,91	234.386,86	235.055,09	280.389,53	280.389,53	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
552/161-05	Redevance de voiries électricité+gaz	71304			111.000,00	111.000,00	111.000,00	
561/161-48	Produits et récupérations Office du tourisme	71309	6.931,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
563/161-48	RECUP PREC IMMOB CAMPING DU LAC	71309	2.219,54	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
563/163-01	LOCATIONS TERRAIN DE CAMPING	71320	25.451,68	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
569/161-03	LOCATION MATERIEL COMMUNAL	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
599/000/60	Total Prestations		34.602,86	30.800,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00	
000/61	Transferts							
530/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561/465-01	subvention pour tourisme et équipement vallée du lac	73405	4.912,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
561/465-02	Subvention APE pour bureau du tourisme	73405	3.547,45	17.932,62	17.932,62	18.147,84	18.147,84	
56101/465-01	Subvention pour fleurissement de la Ville	73405		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
56133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		9.408,81	9.502,90	9.797,35	9.797,35	
599/000/61	Total Transferts		8.459,92	37.841,43	37.935,52	38.445,19	38.445,19	
000/62 552/272-01	Dette DIVIDENDES INTERCOMMUNALE	75711	82.986,87	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
599/000/62	Total Dette		82.986,87	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		126.049,65	168.641,43	229.735,52	230.245,19	230.245,19	
599/00065	Total Commerce - Industrie		126.049,65	168.641,43	229.735,52	230.245,19	230.245,19	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 620/161-02	Prestations VENTES DIVERSES DE BIENS (HERBE)	71302	4.818,00	4.000,00	6.578,00	7.000,00	7.000,00	
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	71320	23.010,97	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	878.949,84	772.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00	
651/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DE CHASSE	71320	55.141,65	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
699/000/60	Total Prestations		961.920,46	853.000,00	855.578,00	856.000,00	856.000,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture		961.920,46	853.000,00	855.578,00	856.000,00	856.000,00	
000/68 640/998-02	Prélèvements Reprise sur provision Travaux forestiers	77111		1.002,97	1.002,97			
699/000/68	Total Prélèvements			1.002,97	1.002,97			
699/00065	Total Agriculture		961.920,46	854.002,97	856.580,97	856.000,00	856.000,00	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 722/161-01	Prestations Produits de repas/garderies/piscines	71301	115.155,34	90.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.379,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7223/161-01	Produits de prestations des activités de la coordination ATL	71301	5.287,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
729/000/60	Total Prestations		127.822,96	96.500,00	96.500,00	116.500,00	116.500,00	
000/61 722/463-01	Transferts SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	173.766,08	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges emprunts écoles	75144	47.581,37	48.817,32	48.817,32	42.368,99	42.368,99	
722/465-02	SUBV. SURVEILLANCE DE MIDI	73405	15.261,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
722/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	88.776,13	92.621,98	92.621,98	87.593,57	87.593,57	
722/465-48	primes APA pour remplacement du personnel enseignant	73405		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
722/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des remboursements périod. des emprunts	74143	53.657,53	55.421,51	55.421,51	57.243,91	57.243,91	
7221/463-01	Contrib. d'aut. sup. pour accueil extrascolaire	73403	10.083,78	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
7221/465-05	Subvention APE	73405	2.849,56	3.765,85	3.765,85	3.811,05	3.811,05	
722133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	910,16	4.380,26	4.424,06	4.637,50	4.637,50	
7222/463-01	Subvention pour achat matériel scolaire	73403	2.146,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7223/465-02	Subvention ONE pour coordination ATL	73405	23.608,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	
72233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	59.733,39	79.955,89	81.115,45	86.006,00	86.006,00	
729/000/61	Total Transferts		478.373,99	542.662,81	543.866,17	539.361,02	539.361,02	
729/00063	Sous-Total Ens. gard(721), Ens. prim(722)		606.196,95	639.162,81	640.366,17	655.861,02	655.861,02	
729/00065	Total Ens. gard(721), Ens. prim(722)		606.196,95	639.162,81	640.366,17	655.861,02	655.861,02	

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-04	Droits inscriptions Académie de musique	71309	5.095,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
739/000/60	Total Prestations		5.095,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		5.095,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		5.095,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	71301	292,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/000/60	Total Prestations		292,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
000/61	Transferts							
767/465-01	Subvention diverses pour bibliothèque	73405	2.491,36	1.000,00	1.043,04	2.000,00	2.000,00	
767/465-02	SUBV. FRAIS DE PERSONNEL	73405	18.460,77	17.500,00	17.500,00	6.049,28	6.049,28	
76733/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		6.634,11	6.700,45	6.854,40	6.854,40	

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/000/61	Total Transferts		20.952,13	25.134,11	25.243,49	14.903,68	14.903,68	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		21.244,13	27.134,11	27.243,49	16.903,68	16.903,68	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		21.244,13	27.134,11	27.243,49	16.903,68	16.903,68	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
762/161-04	Produits des formations + droits d'entrées Centre EPN	71309	953,90	5.300,00	5.300,00	1.000,00	1.000,00	
762/161-48	vente par le centre EPN	71309	214,00	2.300,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	
76205/161-04	Produits des droits d'entrée diverses organisations communales	71309	1.095,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
764/164-01	canon annuel salles Les Joyeux Lurons	71320				2.000,00	2.000,00	
789/000/60	Total Prestations		2.262,90	18.600,00	18.600,00	15.000,00	15.000,00	
000/61	Transferts							
761/465-01	Subvention Comm.franc.pour équip.sportifs et animation terrains sports de rues+plaines de jeux	73405		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
762/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Eté Solidaire)	73405	4.092,00	4.200,20	4.200,20			
762/465-05	subvention APE pour animateur centre EPN	73405	20.782,18	17.932,62	17.932,62	18.147,84	18.147,84	
762/465-48	Subside pour les projets de l'EPN	73405		5.000,00	10.000,00			
7621/465-05	subv.APE Animateur Centre Culturel	73405	5.977,54	5.977,54	5.977,54	6.049,28	6.049,28	
762133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.251,23	4.696,42	4.743,38	4.838,98	4.838,98	
76233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.895,61	8.192,08	8.274,00	8.416,13	8.416,13	
763/465-01	Subvention pour fetes et cérémonies organisées par la Ville	73405		5.000,00	5.000,00			
789/000/61	Total Transferts		39.998,56	53.598,86	58.727,74	40.052,23	40.052,23	
000/62	Dette							
764/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
789/000/62	Total Dette			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		42.261,46	75.198,86	80.327,74	58.052,23	58.052,23	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		42.261,46	75.198,86	80.327,74	58.052,23	58.052,23	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2017	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	rembours par le CPAS des frais de fonctionnement EFT	71309	91.020,46	113.708,81	113.708,81	92.839,54	92.839,54	
832/163-01	location au CPAS bureau EFT	71320	3.084,95	3.000,00	3.131,08	3.200,00	3.200,00	
834/161-04	droits inscription Maison des Seniors	71309	7.439,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8341/161-04	recette activités politique des aînés	71309	4.931,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
839/000/60	Total Prestations		106.475,41	133.708,81	133.839,89	113.039,54	113.039,54	
000/61	Transferts							
811/485-06	Contributions de l'AS dans le Maribel social	72161	52.430,20	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	
832/465-05	SUBS.ETAT A.P.E. EFT	73405	27.124,10	19.427,01	19.427,01	6.049,28	6.049,28	
83233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.068,27	13.674,96	13.811,71	5.553,61	5.553,61	
8341/465-05	Subvention APE politique des aînés	73405	6.976,52	5.977,54	5.977,54	12.098,56	12.098,56	
834133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.991,43	11.878,69	11.997,48	11.849,48	11.849,48	
839/000/61	Total Transferts		101.590,52	97.458,20	97.713,74	82.050,93	82.050,93	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		208.065,93	231.167,01	231.553,63	195.090,47	195.090,47	
000/68	Prélèvements							
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		150.000,00	150.000,00			
839/000/68	Total Prélèvements			150.000,00	150.000,00			
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		208.065,93	381.167,01	381.553,63	195.090,47	195.090,47	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-04	PCS Produits des droits d'entrée	71309	350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
84010/161-48	Récupération des frais du bâtiment par les autres occupants	71309		2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	
849/000/60	Total Prestations		350,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	
000/61	Transferts							
84010/465-01	Subvention de fonctionnement du Plan de Cohésion Sociale	73405	33.458,59	33.458,59	33.458,59	33.458,59	33.458,59	
84010/465-05	Suventions APE pour Plan de Cohésion Sociale	73405	4.978,56	5.977,54	5.977,54	6.049,28	6.049,28	
84010/465-48	PCS fonds BPost	73405		8.000,00	8.000,00			
8401033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.020,58	7.730,90	7.808,21	8.025,80	8.025,80	
849/000/61	Total Transferts		39.457,73	55.167,03	55.244,34	47.533,67	47.533,67	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		39.807,73	62.692,03	62.769,34	55.058,67	55.058,67	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		39.807,73	62.692,03	62.769,34	55.058,67	55.058,67	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68 872/998-01	Prélèvements reprise sur provision VIVALIA	66622		25.000,00	25.000,00			
872/000/68	Total Prélèvements			25.000,00	25.000,00			
872/00065	Total Institutions de soins			25.000,00	25.000,00			

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 876/465-05	Transferts subvention APE	73405	1.807,59	1.494,39	1.494,39	1.512,32	1.512,32	
87633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.371,58	3.541,77	3.577,19	3.744,05	3.744,05	
876/000/61	Total Transferts		3.179,17	5.036,16	5.071,58	5.256,37	5.256,37	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		3.179,17	5.036,16	5.071,58	5.256,37	5.256,37	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		3.179,17	5.036,16	5.071,58	5.256,37	5.256,37	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 877/161-48	Prestations REDEVANCE DEBOUCH.EGOUTS POUR COMPTE DE TIERS	71309	1.880,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
877/000/60	Total Prestations		1.880,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
877/00063	Sous-Total Eaux usées		1.880,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
877/00065	Total Eaux usées		1.880,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 878/161-05	Prestations CONCESSIONS CIMETIERES	71304	5.917,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
879/161-48	Redevance communale pour dépôt de terre sur terrain communal	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
879/000/60	Total Prestations		5.917,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/61 878/465-01	Transferts INTERV.ETAT TOMBE VICTIMES DE GUERRE	73405	144,54	150,00	150,00	150,00	150,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/61	Total Transferts		144,54	150,00	150,00	150,00	150,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		6.062,29	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		6.062,29	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
921/465-05	subvention APE politique du logement	73405	7.173,05	7.173,05	7.173,05	7.259,14	7.259,14	
92133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.752,90	6.441,56	6.505,98	6.682,61	6.682,61	
939/000/61	Total Transferts		8.925,95	13.614,61	13.679,03	13.941,75	13.941,75	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		8.925,95	13.614,61	13.679,03	13.941,75	13.941,75	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		8.925,95	13.614,61	13.679,03	13.941,75	13.941,75	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2017

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	21.000,00	5.000,00	15.749,84	41.749,84	9.000,00	50.749,84
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
059 Assurances	26.000,00	46.000,00	0	0	72.000,00	0	72.000,00
123 Administration générale	1.278.278,26	396.300,00	26.291,34	17.444,86	1.718.314,46	0	1.718.314,46
129 Patrimoine privé	37.932,69	235.500,00	0	147.924,60	421.357,29	0	421.357,29
139 Services généraux	2.000,00	1.000,00	0	0	3.000,00	0	3.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	399.916,38	85.668,35	485.584,73	0	485.584,73
399 Justice - Police	0	0	505.923,48	0	505.923,48	0	505.923,48
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	950.953,19	478.500,00	1.000,00	933.240,38	2.363.693,57	0	2.363.693,57
599 Commerce - Industrie	78.485,45	50.000,00	78.600,00	38.400,54	245.485,99	0	245.485,99
699 Agriculture	57.723,33	124.250,00	50,00	8.817,92	190.841,25	0	190.841,25
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	609.590,59	380.000,00	15.005,00	246.330,14	1.250.925,73	0	1.250.925,73
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	26.000,00	0	0	26.000,00	0	26.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	39.018,61	26.500,00	50,00	0	65.568,61	0	65.568,61
789 Education Popul. et Arts	78.454,61	89.000,00	241.400,00	60.922,12	469.776,73	0	469.776,73
799 Cultes	0	22.950,00	104.408,36	43.535,57	170.893,93	0	170.893,93
839 Sécurité et Assist. sociale	172.495,44	36.450,00	935.705,00	10.797,43	1.155.447,87	0	1.155.447,87
849 Aide sociale et familiale	45.686,79	29.250,00	23.000,00	0	97.936,79	0	97.936,79
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	73.500,00	0	73.500,00	0	73.500,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	21.312,95	653.200,00	0	12.198,78	686.711,73	0	686.711,73
877 Eaux usées	0	26.000,00	0	27.143,72	53.143,72	0	53.143,72
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	8.400,00	21.500,00	11.302,10	41.202,10	0	41.202,10
939 Logement - Urbanisme	38.040,71	0	9.000,00	23.635,88	70.676,59	0	70.676,59
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	3.435.972,62	2.650.300,00	2.443.349,56	1.683.112,23	10.212.734,41	9.000,00	10.221.734,41
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		3.205,02
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		10.224.939,43
069 Prélèvements							1.600.000,00
Total général							11.824.939,43
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2017

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	1.250,00	728.044,31	6.250,00	735.544,31	0	735.544,31
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.822.946,00	0	2.822.946,00	0	2.822.946,00
049 Impôts et Redevances	100,00	4.032.673,33	0	4.032.773,33	0	4.032.773,33
059 Assurances	0	12.000,00	0	12.000,00	0	12.000,00
123 Administration générale	25.000,00	196.355,42	0	221.355,42	0	221.355,42
129 Patrimoine privé	117.200,00	13.712,92	50,00	130.962,92	0	130.962,92
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	85.668,35	17.000,00	0	102.668,35	0	102.668,35
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.040,00	276.349,53	0	280.389,53	0	280.389,53
599 Commerce - Industrie	141.800,00	38.445,19	50.000,00	230.245,19	0	230.245,19
699 Agriculture	856.000,00	0	0	856.000,00	0	856.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	116.500,00	539.361,02	0	655.861,02	0	655.861,02
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	6.600,00	0	0	6.600,00	0	6.600,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	2.000,00	14.903,68	0	16.903,68	0	16.903,68
789 Education Popul. et Arts	15.000,00	40.052,23	3.000,00	58.052,23	0	58.052,23
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	113.039,54	82.050,93	0	195.090,47	0	195.090,47
849 Aide sociale et familiale	7.525,00	47.533,67	0	55.058,67	0	55.058,67
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	5.256,37	0	5.256,37	0	5.256,37
877 Eaux usées	2.500,00	0	0	2.500,00	0	2.500,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	5.000,00	150,00	0	5.150,00	0	5.150,00
939 Logement - Urbanisme	0	13.941,75	0	13.941,75	0	13.941,75
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.499.222,89	8.880.776,35	59.300,00	10.439.299,24		10.439.299,24
Balances exercice propre				Excédent	217.564,83	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		2.178.001,16
				Excédent	2.174.796,14	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		12.617.300,40
069 Prélèvements						0
Total général						12.617.300,40
Résultat général				Boni	792.360,97	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2015	Crédits adaptés 2016	Crédits budget 2017	Ecarts 2015- 2017	Ecarts 2016- 2017
	Exercices antérieurs			3.205,02	3.205,02	3.205,02

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	14.225,23	15.000,00	21.000,00	6.774,77	6.000,00
	Transferts	11.469,88	4.000,00	5.000,00	-6.469,88	1.000,00
	Dette	15.911,74	15.953,89	15.749,84	-161,90	-204,05
	Total	41.606,85	34.953,89	41.749,84	142,99	6.795,95

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Dette					
	Total		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

059 Assurances

	Personnel	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
	Fonctionnement	39.156,10	44.911,07	46.000,00	6.843,90	1.088,93
	Transferts					
	Dette					
	Total	65.156,10	70.911,07	72.000,00	6.843,90	1.088,93

069 Prélèvements

	Personnel					
--	-----------	--	--	--	--	--

	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	1.193.969,80	1.246.899,77	1.278.278,26	84.308,46	31.378,49
	Fonctionnement	342.949,10	394.629,60	396.300,00	53.350,90	1.670,40
	Transferts	19.697,17	27.401,10	26.291,34	6.594,17	-1.109,76
	Dette	19.275,69	17.592,95	17.444,86	-1.830,83	-148,09
	Total	1.575.891,76	1.686.523,42	1.718.314,46	142.422,70	31.791,04

129 Patrimoine privé

	Personnel	36.492,20	37.428,20	37.932,69	1.440,49	504,49
	Fonctionnement	171.589,65	240.800,00	235.500,00	63.910,35	-5.300,00
	Transferts					
	Dette	98.159,84	164.262,11	147.924,60	49.764,76	-16.337,51
	Total	306.241,69	442.490,31	421.357,29	115.115,60	-21.133,02

139 Services généraux

	Personnel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Fonctionnement		500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
	Transferts					
	Dette					
	Total		2.500,00	3.000,00	3.000,00	500,00

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Personnel	3.629,76			-3.629,76	
--	-----------	----------	--	--	-----------	--

	Fonctionnement					
	Transferts	399.916,38	399.916,38	399.916,38		
	Dette	108.487,18	109.472,14	85.668,35	-22.818,83	-23.803,79
	Total	512.033,32	509.388,52	485.584,73	-26.448,59	-23.803,79

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	454.210,00	480.774,00	505.923,48	51.713,48	25.149,48
	Dette					
	Total	454.210,00	480.774,00	505.923,48	51.713,48	25.149,48

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	857.537,17	841.608,89	950.953,19	93.416,02	109.344,30
	Fonctionnement	365.649,49	451.500,00	478.500,00	112.850,51	27.000,00
	Transferts	1.587,80	1.000,00	1.000,00	-587,80	
	Dette	805.016,05	918.549,79	933.240,38	128.224,33	14.690,59
	Total	2.029.790,51	2.212.658,68	2.363.693,57	333.903,06	151.034,89

599 Commerce - Industrie

	Personnel	169.013,80	119.701,05	78.485,45	-90.528,35	-41.215,60
	Fonctionnement	19.180,07	57.000,00	50.000,00	30.819,93	-7.000,00
	Transferts	44.475,42	76.952,76	78.600,00	34.124,58	1.647,24
	Dette	34.933,71	35.970,64	38.400,54	3.466,83	2.429,90
	Total	267.603,00	289.624,45	245.485,99	-22.117,01	-44.138,46

699 Agriculture

	Personnel	53.478,02	57.128,75	57.723,33	4.245,31	594,58
	Fonctionnement	109.195,21	124.250,00	124.250,00	15.054,79	
	Transferts	50,00	50,00	50,00		
	Dette	12.268,62	12.315,27	8.817,92	-3.450,70	-3.497,35
	Total	174.991,85	193.744,02	190.841,25	15.849,40	-2.902,77

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Personnel	515.029,50	566.259,34	609.590,59	94.561,09	43.331,25
	Fonctionnement	298.813,98	359.500,00	380.000,00	81.186,02	20.500,00
	Transferts	13.750,00	15.005,00	15.005,00	1.255,00	
	Dette	240.127,60	246.159,55	246.330,14	6.202,54	170,59
	Total	1.067.721,08	1.186.923,89	1.250.925,73	183.204,65	64.001,84

739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

	Personnel					
	Fonctionnement	26.359,62	26.000,00	26.000,00	-359,62	
	Transferts					
	Dette					
	Total	26.359,62	26.000,00	26.000,00	-359,62	

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
--	-----------	--	--	--	--	--

	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	37.005,79	38.191,06	39.018,61	2.012,82	827,55
	Fonctionnement	18.805,71	22.500,00	26.500,00	7.694,29	4.000,00
	Transferts	50,00	50,00	50,00		
	Dette					
	Total	55.861,50	60.741,06	65.568,61	9.707,11	4.827,55

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	78.090,63	83.060,15	78.454,61	363,98	-4.605,54
	Fonctionnement	54.862,98	89.000,00	89.000,00	34.137,02	
	Transferts	225.156,77	259.200,00	241.400,00	16.243,23	-17.800,00
	Dette	62.516,38	68.696,73	60.922,12	-1.594,26	-7.774,61
	Total	420.626,76	499.956,88	469.776,73	49.149,97	-30.180,15

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	12.212,52	19.500,00	22.950,00	10.737,48	3.450,00
	Transferts	132.282,72	113.438,77	104.408,36	-27.874,36	-9.030,41
	Dette	40.726,81	51.879,06	43.535,57	2.808,76	-8.343,49
	Total	185.222,05	184.817,83	170.893,93	-14.328,12	-13.923,90

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	189.525,55	219.330,99	172.495,44	-17.030,11	-46.835,55
	Fonctionnement	19.564,58	36.450,00	36.450,00	16.885,42	
	Transferts	935.705,00	935.705,00	935.705,00		
	Dette	10.638,37	11.642,41	10.797,43	159,06	-844,98
	Total	1.155.433,50	1.203.128,40	1.155.447,87	14,37	-47.680,53

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	32.636,12	44.423,50	45.686,79	13.050,67	1.263,29
	Fonctionnement	18.659,55	29.250,00	29.250,00	10.590,45	
	Transferts	19.420,00	23.000,00	23.000,00	3.580,00	
	Dette					
	Total	70.715,67	96.673,50	97.936,79	27.221,12	1.263,29

859 Emploi

	Personnel					
--	-----------	--	--	--	--	--

	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	49.956,14	73.500,00	73.500,00	23.543,86	
	Dette					
	Total	49.956,14	73.500,00	73.500,00	23.543,86	

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	21.876,44	20.351,81	21.312,95	-563,49	961,14
	Fonctionnement	594.598,71	623.200,00	653.200,00	58.601,29	30.000,00
	Transferts					
	Dette	11.634,26	11.690,87	12.198,78	564,52	507,91
	Total	628.109,41	655.242,68	686.711,73	58.602,32	31.469,05

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	10.167,79	26.000,00	26.000,00	15.832,21	
	Transferts					
	Dette	29.046,89	27.169,92	27.143,72	-1.903,17	-26,20
	Total	39.214,68	53.169,92	53.143,72	13.929,04	-26,20

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Personnel					
	Fonctionnement	6.766,04	8.400,00	8.400,00	1.633,96	
	Transferts	21.132,26	21.500,00	21.500,00	367,74	
	Dette	11.268,07	11.286,92	11.302,10	34,03	15,18
	Total	39.166,37	41.186,92	41.202,10	2.035,73	15,18

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	36.487,66	37.014,61	38.040,71	1.553,05	1.026,10
	Fonctionnement					
	Transferts	4.400,00	9.000,00	9.000,00	4.600,00	
	Dette	23.544,52	23.594,70	23.635,88	91,36	41,18
	Total	64.432,18	69.609,31	70.676,59	6.244,41	1.067,28

999 Total exercice propre

	Personnel					
--	-----------	--	--	--	--	--

	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2015	Crédits adaptés 2016	Crédits budget 2017	Ecart 2015-2017	Ecart 2016-2017
	Exercices antérieurs	2.332.410,22	2.291.387,68	2.178.001,16	-154.409,06	-113.386,52

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	96,80	1.250,00	1.250,00	1.153,20	
	Transferts	760.539,35	742.494,88	728.044,31	-32.495,04	-14.450,57
	Dette	4.207,02	6.250,00	6.250,00	2.042,98	
	Total	764.843,17	749.994,88	735.544,31	-29.298,86	-14.450,57

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	2.582.634,31	2.726.897,69	2.822.946,00	240.311,69	96.048,31
	Dette					
	Total	2.582.634,31	2.726.897,69	2.822.946,00	240.311,69	96.048,31

049 Impôts et Redevances

	Prestations	1.728,45	100,00	100,00	-1.628,45	
	Transferts	3.381.359,60	4.108.285,63	4.032.673,33	651.313,73	-75.612,30
	Dette					
	Total	3.383.088,05	4.108.385,63	4.032.773,33	649.685,28	-75.612,30

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts	20.429,98	12.000,00	12.000,00	-8.429,98	
	Dette					
	Total	20.429,98	12.000,00	12.000,00	-8.429,98	

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	11.009,05	22.000,00	25.000,00	13.990,95	3.000,00
--	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

	Transferts	180.485,08	187.180,12	196.355,42	15.870,34	9.175,30
	Dette					
	Total	191.494,13	209.180,12	221.355,42	29.861,29	12.175,30

129 Patrimoine privé

	Prestations	100.221,29	111.700,00	117.200,00	16.978,71	5.500,00
	Transferts	4.949,26	13.938,74	13.712,92	8.763,66	-225,82
	Dette		50,00	50,00	50,00	
	Total	105.170,55	125.688,74	130.962,92	25.792,37	5.274,18

139 Services généraux

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations	2.198,00	109.472,14	85.668,35	83.470,35	-23.803,79
	Transferts	16.957,82		17.000,00	42,18	17.000,00
	Dette					
	Total	19.155,82	109.472,14	102.668,35	83.512,53	-6.803,79

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	7.604,03	4.040,00	4.040,00	-3.564,03	
	Transferts	209.726,88	231.015,09	276.349,53	66.622,65	45.334,44

	Dette					
	Total	217.330,91	235.055,09	280.389,53	63.058,62	45.334,44

599 Commerce - Industrie

	Prestations	34.602,86	141.800,00	141.800,00	107.197,14	
	Transferts	8.459,92	37.935,52	38.445,19	29.985,27	509,67
	Dette	82.986,87	50.000,00	50.000,00	-32.986,87	
	Total	126.049,65	229.735,52	230.245,19	104.195,54	509,67

699 Agriculture

	Prestations	961.920,46	855.578,00	856.000,00	-105.920,46	422,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	961.920,46	855.578,00	856.000,00	-105.920,46	422,00

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Prestations	127.822,96	96.500,00	116.500,00	-11.322,96	20.000,00
	Transferts	478.373,99	543.866,17	539.361,02	60.987,03	-4.505,15
	Dette					
	Total	606.196,95	640.366,17	655.861,02	49.664,07	15.494,85

739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

	Prestations	5.095,00	6.600,00	6.600,00	1.505,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total	5.095,00	6.600,00	6.600,00	1.505,00	

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	292,00	2.000,00	2.000,00	1.708,00	
	Transferts	20.952,13	25.243,49	14.903,68	-6.048,45	-10.339,81
	Dette					
	Total	21.244,13	27.243,49	16.903,68	-4.340,45	-10.339,81

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	2.262,90	18.600,00	15.000,00	12.737,10	-3.600,00
	Transferts	39.998,56	58.727,74	40.052,23	53,67	-18.675,51
	Dette		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Total	42.261,46	80.327,74	58.052,23	15.790,77	-22.275,51
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

799 Cultes

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

Prestations	106.475,41	133.839,89	113.039,54	6.564,13	-20.800,35
Transferts	101.590,52	97.713,74	82.050,93	-19.539,59	-15.662,81
Dette					
Total	208.065,93	231.553,63	195.090,47	-12.975,46	-36.463,16

849 Aide sociale et familiale

Prestations	350,00	7.525,00	7.525,00	7.175,00	
Transferts	39.457,73	55.244,34	47.533,67	8.075,94	-7.710,67
Dette					
Total	39.807,73	62.769,34	55.058,67	15.250,94	-7.710,67

859 Emploi

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

872 Institutions de soins

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

874 Alimentation - Eau

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Prestations					
Transferts	3.179,17	5.071,58	5.256,37	2.077,20	184,79
Dette					
Total	3.179,17	5.071,58	5.256,37	2.077,20	184,79

877 Eaux usées

Prestations	1.880,00	2.500,00	2.500,00	620,00	
Transferts					
Dette					
Total	1.880,00	2.500,00	2.500,00	620,00	

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	5.917,75	5.000,00	5.000,00	-917,75	
	Transferts	144,54	150,00	150,00	5,46	
	Dette					
	Total	6.062,29	5.150,00	5.150,00	-912,29	

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	8.925,95	13.679,03	13.941,75	5.015,80	262,72
	Dette					
	Total	8.925,95	13.679,03	13.941,75	5.015,80	262,72

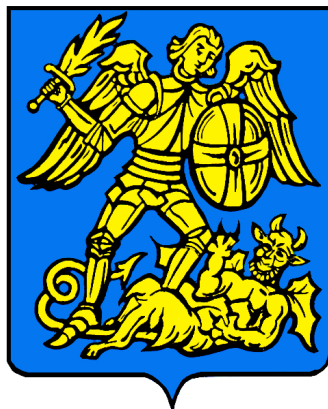
999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

BUDGET COMMUNAL

Exercice 2017

Service extraordinaire



NEUFCHATEAU

Numéro INS : 84043

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2017

Service : Extraordinaire

		2015	2016			2017
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2015						
Droits constatés nets (+)	1	9.567.443,84				
Engagements à déduire (-)	2	9.567.443,84				
Résultat budgétaire au 01/01/2016 (1 - 2)	3					
Budget 2016						
Prévisions de recettes	4		3.754.687,52		3.754.687,52	
Prévisions de dépenses (-)	5		3.754.687,52		3.754.687,52	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2017 (4 + 5)	6		0.00		0.00	
Budget 2017						
Prévisions de recettes	7				6.885.529,00	
Prévisions de dépenses (-)	8				6.885.529,00	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2018 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

NEANT

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

NEANT

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2016 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2016 ci-dessus,
Fait à NEUFCHATEAU, le 7/11/216.

Le Directeur financier,

(s) JM.HUSSON

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2015					
421/731-60/2015	Travaux de voirie en cours d'exécution		150,00	150,00	
20150008	<i>Entretien extraordinaire des voiries</i>	24031	150,00	150,00	
000/000/96	Total Exercices antérieurs		150,00	150,00	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605				175.000,00	175.000,00	
06089/955-51	FRIC 2017-2018 transfert au FRE	68605				326.829,00	326.829,00	
069/000/98	Total Prélèvements					501.829,00	501.829,00	
069/00095	Total Prélèvements					501.829,00	501.829,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					25.000,00	25.000,00	
20170006	<i>achat de terrains en 2017</i>	24011				25.000,00	25.000,00	
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					395.000,00	395.000,00	
20170022	<i>lotissement Charuno</i>	24011				395.000,00	395.000,00	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	
20170008	<i>Maintenance des batiments 2017</i>	24021				50.000,00	50.000,00	
124/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art					20.000,00	20.000,00	
20170002	<i>achat oeuvres d'art</i>	23401				20.000,00	20.000,00	
12410/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					850.000,00	850.000,00	
20170012	<i>PCDR maison de village de TOURNAY</i>	24021				850.000,00	850.000,00	
129/000/91	Total Investissements					1.340.000,00	1.340.000,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					1.340.000,00	1.340.000,00	
129/00095	Total Patrimoine privé					1.340.000,00	1.340.000,00	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					10.000,00	10.000,00	
20170010	<i>Ardennes connect and bike</i>	24011				10.000,00	10.000,00	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					3.260.000,00	3.260.000,00	
20170021	<i>R.U. quartier du terme</i>	24031				3.260.000,00	3.260.000,00	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					1.150.000,00	1.150.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170003	<i>entretien voiries 2017</i>	24031				600.000,00	600.000,00	
20170004	<i>PIC rue des Vannettes</i>	24031				300.000,00	300.000,00	
20170019	<i>travaux quartier du terme/vallée du lac</i>	24031				250.000,00	250.000,00	
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					300.000,00	300.000,00	
20170001	<i>achat de véhicules en 2017</i>	23291				300.000,00	300.000,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					15.000,00	15.000,00	
20170014	<i>Achat matériel service travaux</i>	23301				15.000,00	15.000,00	
499/000/91	Total Investissements					4.735.000,00	4.735.000,00	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					4.735.000,00	4.735.000,00	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					4.735.000,00	4.735.000,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
530/512-51	Subsides en capital pour les investissements					5.000,00	5.000,00	
20170005	<i>subsides installations commerces en 2017</i>	25111				5.000,00	5.000,00	
599/000/90	Total Transferts					5.000,00	5.000,00	
000/91	Investissements							
552/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public					15.000,00	15.000,00	
20170007	<i>Eclairage public 2017</i>	22382				15.000,00	15.000,00	
563/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					10.000,00	10.000,00	
20170016	<i>Maintenance du camping</i>	24011				10.000,00	10.000,00	
599/000/91	Total Investissements					25.000,00	25.000,00	
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					30.000,00	30.000,00	
599/00095	Total Commerce - Industrie					30.000,00	30.000,00	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					10.000,00	10.000,00	
20170011	<i>Etudes rénovation des écoles</i>	24041				10.000,00	10.000,00	
729/000/91	Total Investissements					10.000,00	10.000,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					10.000,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					10.000,00	10.000,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					125.000,00	125.000,00	
20170018	<i>Aides au secteur associatif</i>	25221				125.000,00	125.000,00	
789/000/90	Total Transferts					125.000,00	125.000,00	
000/91	Investissements							
7610/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					15.000,00	15.000,00	
20170017	<i>Maintenance des plaines de jeux</i>	24011				15.000,00	15.000,00	
76408/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					20.000,00	20.000,00	
20170020	<i>Etude projets touristiques</i>	24041				20.000,00	20.000,00	
789/000/91	Total Investissements					35.000,00	35.000,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					160.000,00	160.000,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts					160.000,00	160.000,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
79001/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					25.000,00	25.000,00	
20170013	<i>maintenance des églises</i>	24021				25.000,00	25.000,00	
799/000/91	Total Investissements					25.000,00	25.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes					25.000,00	25.000,00	
799/00095	Total Cultes					25.000,00	25.000,00	

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					31.000,00	31.000,00	
20170015	<i>travaux égouttages hors parts SPGE</i>	24031				31.000,00	31.000,00	
876/000/91	Total Investissements					31.000,00	31.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
876/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					52.550,00	52.550,00	
20170009	<i>liberations parts SPGE-année 2017</i>	28212				<i>52.550,00</i>	<i>52.550,00</i>	
876/000/92	Total Dette					52.550,00	52.550,00	
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					83.550,00	83.550,00	
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					83.550,00	83.550,00	

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
000/663-51	FRIC 2017-2018 subvention	15411				326.829,00	326.829,00	
009/000/80	Total Transferts					326.829,00	326.829,00	
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales					326.829,00	326.829,00	
009/00085	Total Recettes & dépenses générales					326.829,00	326.829,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					1.390.700,00	1.390.700,00	
20150008	Entretien extraordinaire des voiries	78605				150,00	150,00	
20170002	achat oeuvres d'art	78605				10.000,00	10.000,00	
20170005	subsidés installations commerces en 2017	78605				5.000,00	5.000,00	
20170009	libérations parts SPGE-année 2017	78605				52.550,00	52.550,00	
20170010	Ardennes connect and bike	78605				10.000,00	10.000,00	
20170018	Aides au secteur associatif	78605				125.000,00	125.000,00	
20170021	R.U. quartier du terme	78605				1.188.000,00	1.188.000,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					180.000,00	180.000,00	
20170004	PIC rue des Vannettes	78605				180.000,00	180.000,00	
069/000/88	Total Prélèvements					1.570.700,00	1.570.700,00	
069/00085	Total Prélèvements					1.570.700,00	1.570.700,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
12410/665-52	Subsidés en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					575.000,00	575.000,00	
20170012	PCDR maison de village de TOURNAY	15411				575.000,00	575.000,00	
129/000/80	Total Transferts					575.000,00	575.000,00	
000/81	Investissements							
124/761-52	Vente de terrains du lotissement de la Chaurno	22021				150.000,00	150.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
129/000/81	Total Investissements					150.000,00	150.000,00	
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune					480.000,00	480.000,00	
20170002	<i>achat oeuvres d'art</i>	17101				10.000,00	10.000,00	
20170006	<i>achat de terrains en 2017</i>	17101				25.000,00	25.000,00	
20170008	<i>Maintenance des bâtiments 2017</i>	17101				50.000,00	50.000,00	
20170022	<i>lotissement Charuno</i>	17101				395.000,00	395.000,00	
12410/961-51	Emprunts à charge de la commune					275.000,00	275.000,00	
20170012	<i>PCDR maison de village de TOURNAY</i>	17101				275.000,00	275.000,00	
129/000/82	Total Dette					755.000,00	755.000,00	
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé					1.480.000,00	1.480.000,00	
129/00085	Total Patrimoine privé					1.480.000,00	1.480.000,00	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					2.297.000,00	2.297.000,00	
20170019	<i>travaux quartier du terme/vallée du lac</i>	15411				225.000,00	225.000,00	
20170021	<i>R.U. quartier du terme</i>	15411				2.072.000,00	2.072.000,00	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					7.500,00	7.500,00	
20170014	<i>Achat matériel service travaux</i>	15411				7.500,00	7.500,00	
499/000/80	Total Transferts					2.304.500,00	2.304.500,00	
000/81	Investissements							
421/773-98	Ventes de véhicules	23291				25.000,00	25.000,00	
499/000/81	Total Investissements					25.000,00	25.000,00	
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.052.500,00	1.052.500,00	
20170001	<i>achat de véhicules en 2017</i>	17101				300.000,00	300.000,00	
20170003	<i>entretien voiries 2017</i>	17101				600.000,00	600.000,00	
20170004	<i>PIC rue des Vanettes</i>	17101				120.000,00	120.000,00	
20170014	<i>Achat matériel service travaux</i>	17101				7.500,00	7.500,00	
20170019	<i>travaux quartier du terme/vallée du lac</i>	17101				25.000,00	25.000,00	
499/000/82	Total Dette					1.052.500,00	1.052.500,00	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					3.382.000,00	3.382.000,00	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					3.382.000,00	3.382.000,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
552/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00	15.000,00	
20170007	<i>Eclairage public 2017</i>	17101				15.000,00	15.000,00	
563/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	
20170016	<i>Maintenance du camping</i>	17101				10.000,00	10.000,00	
599/000/82	Total Dette					25.000,00	25.000,00	
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie					25.000,00	25.000,00	
599/00085	Total Commerce - Industrie					25.000,00	25.000,00	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	
20170011	<i>Etudes rénovation des écoles</i>	17101				10.000,00	10.000,00	
729/000/82	Total Dette					10.000,00	10.000,00	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					10.000,00	10.000,00	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					10.000,00	10.000,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
7610/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00	15.000,00	
20170017	<i>Maintenance des plaines de jeux</i>	17101				15.000,00	15.000,00	
76408/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00	20.000,00	
20170020	<i>Etude projets touristiques</i>	17101				20.000,00	20.000,00	
789/000/82	Total Dette					35.000,00	35.000,00	
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts					35.000,00	35.000,00	
789/00085	Total Education Popul. et Arts					35.000,00	35.000,00	

Groupe fct : 799 Cultes

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
79001/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00	25.000,00	
20170013	<i>maintenance des églises</i>	17101				25.000,00	25.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
799/000/82	Total Dette					25.000,00	25.000,00	
799/00083	Sous-Total Cultes					25.000,00	25.000,00	
799/00085	Total Cultes					25.000,00	25.000,00	

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
876/961-51	Emprunts à charge de la commune					31.000,00	31.000,00	
20170015	<i>travaux égouttages hors parts SPGE</i>	<i>17101</i>				<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	
876/000/82	Total Dette					31.000,00	31.000,00	
876/00083	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					31.000,00	31.000,00	
876/00085	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					31.000,00	31.000,00	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2017

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	1.340.000,00	0	1.340.000,00	0	1.340.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	4.735.000,00	0	4.735.000,00	0	4.735.000,00
599 Commerce - Industrie	5.000,00	25.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	125.000,00	35.000,00	0	160.000,00	0	160.000,00
799 Cultes	0	25.000,00	0	25.000,00	0	25.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	31.000,00	52.550,00	83.550,00	0	83.550,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	130.000,00	6.201.000,00	52.550,00	6.383.550,00		6.383.550,00
Balances exercice propre				Déficit	1.068.721,00	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		150,00
				Déficit	150,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		6.383.700,00
069 Prélèvements						501.829,00
Total général						6.885.529,00
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2017

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	326.829,00	0	0	326.829,00	0	326.829,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	575.000,00	150.000,00	755.000,00	1.480.000,00	0	1.480.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.304.500,00	25.000,00	1.052.500,00	3.382.000,00	0	3.382.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	35.000,00	35.000,00	0	35.000,00
799 Cultes	0	0	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	31.000,00	31.000,00	0	31.000,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.206.329,00	175.000,00	1.933.500,00	5.314.829,00		5.314.829,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		5.314.829,00
069 Prélèvements						1.570.700,00
Total général						6.885.529,00
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2015	Crédits adaptés 2016	Crédits budget 2017	Ecart 2015- 2017	Ecart 2016- 2017
	Exercices antérieurs			150,00	150,00	150,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements			1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
	Dette					
	Total			1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements			4.735.000,00	4.735.000,00	4.735.000,00
	Dette					
	Total			4.735.000,00	4.735.000,00	4.735.000,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Investissements			25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Dette					
	Total			30.000,00	30.000,00	30.000,00

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Transferts					
	Investissements			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Dette					
	Total			10.000,00	10.000,00	10.000,00

789 Education Popul. et Arts

	Transferts			125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Investissements			35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Dette					
	Total			160.000,00	160.000,00	160.000,00

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements			25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Dette					
	Total			25.000,00	25.000,00	25.000,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements			31.000,00	31.000,00	31.000,00
	Dette			52.550,00	52.550,00	52.550,00
	Total			83.550,00	83.550,00	83.550,00

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2015	Crédits adaptés 2016	Crédits budget 2017	Ecart 2015-2017	Ecart 2016-2017
	Exercices antérieurs					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts			326.829,00	326.829,00	326.829,00
	Investissements					
	Dette					
	Total			326.829,00	326.829,00	326.829,00

129 Patrimoine privé

	Transferts			575.000,00	575.000,00	575.000,00
	Investissements			150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Dette			755.000,00	755.000,00	755.000,00
	Total			1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts			2.304.500,00	2.304.500,00	2.304.500,00
	Investissements			25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Dette			1.052.500,00	1.052.500,00	1.052.500,00
	Total			3.382.000,00	3.382.000,00	3.382.000,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total			25.000,00	25.000,00	25.000,00

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total			10.000,00	10.000,00	10.000,00

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Total			35.000,00	35.000,00	35.000,00

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total			25.000,00	25.000,00	25.000,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			31.000,00	31.000,00	31.000,00
	Total			31.000,00	31.000,00	31.000,00

